



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

A.COMUNICAT

RAPORT TRIMESTRUL 3 2018

In conformitate cu Regulamentul ASF nr.5/2018 și Legea 24/2017

Denumirea societății emitente: **SC TURISM , HOTELURI , RESTAURANTE MAREA NEAGRĂ S.A., Societate administrată în sistem dualist**

Sediul social : **Jud.Constanța, loc.Mangalia , Str. Lavrion nr. 29**

Telefon/fax : **0241 75 24 52; 0241 75 55 59**

Nr. înregistrare la Registrul Comerțului: **J13/696/1991**

C.I.F.: **RO 2980547**

Capital social subscris și vărsat: **57.894.993,9 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează: **Bursa de Valori București**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Prezentarea raportului financiar pentru trimestrul încheiat la 30.09.2018, în conformitate cu Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018

A.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018

1.Sinteza indicatorilor economico-financiari la 30 septembrie 2018

1.a.SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE

Indicator economic-financiar	Realizat la 30.09.2018 (lei)	Realizat la 31.12.2017 (lei)	Variația 30.09.2018/ 31.12.2017 (%)
Active Imobilizate total din care:	206.068.356	205.322.009	100,36%
<i>Imobilizări corporale</i>	<i>184.489.129</i>	<i>183.895.784</i>	<i>100,32%</i>
<i>Imobilizări necorporale</i>	<i>415.762</i>	<i>396.453</i>	<i>104,87%</i>
<i>Investiții imobiliare</i>	<i>17.191.112</i>	<i>17.191.112</i>	<i>100,00%</i>
<i>Active financiare</i>	<i>2.434.010</i>	<i>2.434.010</i>	<i>100,00%</i>
<i>Creațe comerciale și alte creațe (inclusiv privind impozitul amânat)</i>	<i>1.538.343</i>	<i>1.404.650</i>	<i>109,52%</i>
Active Circulante total din care:	72.403.763	47.048.121	153,89%
<i>Stocuri</i>	<i>498.037</i>	<i>442.128</i>	<i>112,65%</i>
<i>Creațe comerciale și alte creațe.</i>	<i>11.267.810</i>	<i>4.868.821</i>	<i>231,43%</i>



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

<i>Active financiare</i>	0	0	0,00%
<i>Numerar și echivalente de numerar</i>	22.199.147	4.439.143	500,08%
<i>Active clasificate ca deținute pentru vânzare</i>	36.477.412	36.516.013	99,89%
<i>Cheltuieli înregistrate în avans</i>	1.961.356	782.016	250,81%
TOTAL ACTIVE	278.472.119	252.370.130	110,34%
Capitaluri Proprii total din care:	243.112.518	231.785.375	104,89%
<i>Capital social subscris și vărsat</i>	57.894.994	57.894.994	100,00%
<i>Ajustare capital social urmare adoptare pentru prima dată a IAS 29</i>	85.945.333	85.945.333	100,00%
<i>Prime de capital</i>	1.895.855	1.895.855	100,00%
<i>Rezerve</i>	23.636.558	22.894.846	103,24%
<i>Rezerve inflatare urmare aplicare pentru prima dată a IAS 29</i>	16.745.901	16.745.901	100,00%
<i>Diferențe din reevaluare</i>	107.255.810	107.511.069	99,76%
<i>Rezultatul exercițiului</i>	12.166.619	1.691.836	719,14%
<i>Rezultatul reportat cu excepția rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	52.842.919	52.587.660	100,49%
<i>Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29</i>	(102.691.275)	(102.691.275)	100,00%
<i>Alte elemente de capitaluri proprii</i>	(12.580.197)	(12.690.844)	99,13%
Datorii total din care:	35.359.601	20.584.755	171,78%
Datorii pe Termen Lung total din care:	13.217.079	15.209.362	86,90%
<i>Imprumuturi pe termen lung</i>	0	1.600.000	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate.</i>	0	39.735	-
<i>Provizioane</i>	56.581	409.128	13,83%
<i>Datorii privind impozitul amânat.</i>	13.160.498	13.160.498	100,00%
Datorii Curente total din care:	22.142.522	5.375.393	411,92%
<i>Imprumuturi pe termen scurt</i>	0	800.000	-
<i>Datorii comerciale și alte datorii, inclusiv instrumente financiare derivate</i>	22.053.275	4.550.552	484,63%
<i>Venituri înregistrate în avans</i>	64.406	0	-
<i>Provizioane</i>	24.841	24.841	100,00%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	278.472.119	252.370.130	110,34%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

1.b.SITUAȚIA PROFITULUI SAU PIERDERII ȘI ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL

Indicator economic-financiar	Realizat la 30.09.2018 (lei)	Realizat la 30.09.2017 (lei)	Indice realizat la 30.09.2018/ realizat la 30.09.2017 (%)
Total venituri din exploatare din care:	48.411.536	36.148.196	133,93%
Venituri din cazare	29.451.848	20.992.537	140,30%
Venituri din alimentație publică	13.833.560	10.123.237	136,65%
Venituri din chirii și alte venituri incluse în cifra de afaceri	3.873.971	3.408.207	113,67%
Venituri din imobilizari cedate și active deținute pentru vânzare	447.445	0	-
Alte venituri (producția imobilizată, ajustări, amenzi, penalități, etc.) – mai puțin venituri din anulare proviz.	804.712	1.624.215	49,54%
Total cheltuieli din exploatare din care:	36.143.014	30.313.984	119,23%
Cheltuieli privind stocurile	7.247.848	5.966.672	121,47%
Cheltuieli privind utilitățile	2.670.810	2.156.895	123,83%
Cheltuieli cu salariile, contribuțiile și alte beneficii	10.780.340	9.803.935	109,96%
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea imobilizărilor	5.045.935	5.226.741	96,54%
Cheltuieli cu imobilizările cedate și active deținute pentru vânzare	265.699	1.378	19281,49%
Cheltuieli cu alte impozite și taxe	3.459.655	2.550.131	135,67%
Alte cheltuieli (diminuate cu veniturile din anulare provizioane)	6.672.727	4.608.232	144,80%
Rezultatul activității de exploatare	12.268.522	5.834.212	210,29%
Venituri financiare	190.563	147.059	129,58%
Cheltuieli financiare	74.002	90.851	81,45%
Rezultatul Financiar Net	116.561	56.208	207,38%
Venituri TOTALE	48.602.099	36.295.255	133,91%
Cheltuieli TOTALE	36.217.016	30.404.835	119,12%
Rezultatul brut înainte de impozitare	12.385.083	5.890.420	210,26%
Cheltuiala cu impozitul pe profit curent	0	0	0
Cheltuiala cu impozitul specific	218.464	146.756	148,86%
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat	0	0	0
Venituri aferente impozitului pe profit amânat	0	0	0
Rezultatul din Activități Continue	12.166.619	5.743.664	211,83%
Total Rezultat Global Aferent Perioadei	12.166.619	5.743.664	211,83%



TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE MAREA NEAGRA S.A.

Sediul: Romania, Mangalia, str.Lavrion nr.29, jud.Constanta Tel:+40-241-752-452 Fax:+40-241-755-559
Nr. Inregistrare Registrul Comertului Constanta: J13/696/1991, CIF: RO2980547,
Cont IBAN: RO71 RNCB 0117 0151 6314 0001, Banca Comerciala Romana – Agentia Mangalia
Capital social subscris si varsat : 57.894.993,9 lei
Societate administrata in sistem dualist

www.thrmareaneagra.ro

1.c.Indicatori economico-financiari la 30.09.2018 conform Anexei nr.13 la Regulamentul ASF nr.5/2018

Nr crt	Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1	Indicatorul lichidității curente	active curente/ datorii curente	3,2699
2	Indicatorul gradului de îndatorare	capital împrumutat/ capital propriu x 100	5,41%
3	Viteza de rotație a debitelor clienți	soldul mediu clienți/ cifra de afaceri x 90 zile	36,45
4	Viteza de rotație a activelor imobilizate	cifra de afaceri / active imobilizate	0,2289

2.Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 – versiunea integrală este disponibilă în website-ul propriu www.thrmareaneagra.ro și în link-ul de mai jos.

Raportul trimestrial la 30 septembrie 2018 este neauditat.

Narcisa MOSOIU
Director General/Presedinte Executiv

Daniela TUDOR
Sef birou contabilitate